

SODIMAC COLOMBIA S.A.

NIT 800.242.106-2
CRA 68 D 80 70
Iva Régimen Común ^ ICA Actividad Económica CIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 9061 10 DIC 2020
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Régimen Emisor: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Nº 9518100110016

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: ABBARTEK SAS	Fecha de Expedición	: 05/05/2021 12:57:17
NIT	: 901.138.380-6	Fecha de Vencimiento	: 06/05/2021
		Fecha Validación	: 05/05/2021 13:19:32
Dirección	: CALLE 195 No. 29-55 BD 18 VILLA JARDIN	Nro O/C	:
Teléfono	: 57-7-1234567	Tipo de Moneda	: COP
CUFE	: df41e84bc5e8ea0d1cd0f3d0f430c21bd395d62bc1c31c5f5d540fa6fd7aa1bd49cef52436946c25aab80a0560c2c2c1	Correo	: facturactocolombia@homecenter.co
Observación	: /	Fecha de Compra	: 05/05/2021
Entrega	:	Tipo de cambio	: 1
Forma de Pago	: Contado	Nro. Interno	: 3520340
Plazo	: 1 Días de Pago		

Documento Referencia Folio Fecha Razón Referencia

CANT.	UNID.	SKU	DESCRIPCIÓN	PRECIO VTA. UNITARIO	% IVA	DESCUENTOS	TOTAL
1	1	274667	PINTURA 1/2gl INT KO	38.487,40	19	1.924,37	38.487,40
1	1	182591	PINTURA 1gl INT KOLO	62.941,18	19	3.147,06	62.941,18
3	3	305264	MEDIA CANA COEXTRUID	26.806,72	19	4.021,01	80.420,17
16	16	27984	ANGULO CRUDO 3m 0.66	4.957,98	19	3.966,39	79.327,73
1	1	182574	PINTURA 5gl INT KOLO	240.000,00	19	12.000,00	240.000,00
1	1	261262	PINTURA 1/2gl INT KO	38.487,40	19	1.924,37	38.487,40
1	1	160918	GRIFERIA INST LAVAMA	153.697,48	19	7.684,87	153.697,48
1	1	182463	PINTURA 3.5gl EXT KO	218.907,56	19	10.945,38	218.907,56
1	1	182642	PINTURA 2gl INT KOLO	130.084,03	19	6.504,20	130.084,03
1	1	279437	ORINAL ARRECIFE PARA	246.974,79	19	12.348,74	246.974,79
1	1	167083	GRIFERIA INST GRIF O	173.865,55	19	8.693,28	173.865,55
1	1	182601	PINTURA 1gl INT KOLO	62.941,18	19	3.147,06	62.941,18
1	1	274663	PINTURA 1gl INT KOLO	62.941,18	19	3.147,06	62.941,18
1	1	294633	COMBO ACUAPLUS ULTRA	233.529,41	19	6.723,53	233.529,41
1	1	182554	PINTURA 5gl INT KOLO	228.235,29	19	11.411,76	228.235,29

SON: Dos millones trescientos veinticuatro mil trescientos sesenta y nueve con 00/100 PESOS

VALOR BRUTO	\$	2.050.840,35
DESCUENTO	\$	97.589,08
SUB. TOTAL	\$	1.953.251,27
RetelICA	\$	0.00
IVA	\$	371.117,73
TOTAL A PAGAR	\$	2.324.369,00

Observaciones: /

Medio de Pago: T CR/DE CONT



Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18763001701453 del 14/11/2019, Prefijo 9518, Rango 100100000 hasta 100200000 con una vigencia desde el 14/11/2019, hasta 14/05/2021.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

Pag. 1 de 1

SOVOS
Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia